

SIPEF
Calesbergdreef 5
2900 Schoten
BTW BE 0.404.491.285
R.P.R. Antwerpen

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 8 JUNI 2022
--

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van baron Bertrand, voorzitter van de raad van bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter Johan Nelis aan als secretaris en baron Bracht en de heer Etienne Maes als stemopnemers.

François Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder vervolledigt het bureau.

Alle bestuurders van de vennootschap zijn eveneens aanwezig.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast:

1. dat de oproepingen tot de vergadering zijn bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 7:128 en artikel 129 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en artikel 29 van de statuten in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd, op papier en elektronisch, van 6 mei 2022.
2. dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen per brief van 6 mei 2022 en deze personen een afschrift hebben ontvangen van de stukken vermeld door artikel 7:132 WVV.

Hij bevestigt tevens dat het jaarrapport 2021 vanaf 27 april 2022 en alle andere documenten vermeld door artikel 7:132 WVV vanaf 6 mei 2022 tot op heden ononderbroken beschikbaar waren voor de aandeelhouders op de website en op de zetel van de vennootschap.

De voorzitter legt op het bureau een kopie van de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de Tijd van 6 mei 2022, van de oproepingsbrief gericht op 6 mei 2022 aan de aandeelhouders op naam, van de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, van de brieven of de volmachten van de aandeelhouders op naam evenals van de volmachten van de houders van gedematerialiseerde aandelen. Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

III. UITEENZETTING EN VRAGEN

François Van Hoydonck leest de toespraak van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder voor. Meer bepaald gaat deze uiteenzetting over de prestaties en de resultaten van de Groep over het boekjaar 2021 en eveneens over de evolutie van de activiteiten tijdens de eerste vijf maanden van 2022. Deze toespraak wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.

Krachtens artikel 7:139 WvV konden de aandeelhouders op voorhand schriftelijk vragen stellen aan de vennootschap. François Van Hoydonck geeft antwoord op deze vragen. Een kopie van zowel de vragen als de antwoorden wordt aan de notulen gehecht.

Daarna biedt de voorzitter de vergadering de gelegenheid nog andere vragen te stellen. De bestuurders antwoorden uitvoerig op de door de aandeelhouders gestelde vragen.

Nadat alle vragen zijn beantwoord, sluit de voorzitter met instemming van de voltallige vergadering de vragenronde.

IV. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Er zijn in totaal 6.953.828 aandelen aanwezig (66,86%).

V. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de agenda kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Alle aandeelhouders hebben kunnen kennisnemen van het jaarverslag 2021 dat integraal is opgenomen in het jaarrapport 2021. Bovendien hebben ze de gelegenheid gekregen hierover vragen te stellen. De vergadering gaat dus akkoord dat de voorzitter het jaarverslag niet voorleest.

2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Deze verslagen, die elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud, worden kort toegelicht door Christoph Oris, vertegenwoordiger van de commissaris EY.

De aandeelhouders konden bovendien vóór en tijdens de Vergadering over deze verslagen vragen stellen. De Vergadering stelt de voorzitter dus vrij van de lezing van deze teksten.

3. Financiële staten afgesloten op 31 december 2021

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten afgesloten op 31 december 2021

De vergadering bevestigt dat ze heeft kennis genomen van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2021, die integraal in het jaarverslag 2021 zijn opgenomen en sinds 27 april 2022 op de website gepubliceerd zijn. Bovendien werden deze staten door de voorzitter en gedelegeerd bestuurder toegelicht.

3.2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door SIPEF op 10 juni 2021 om 11:59 p.m. Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

De secretaris legt uit dat aangezien het aantal eigen aandelen sinds 31 december 2021 tot en met 9 juni 2022 niet is veranderd, het totale bedrag van de dividenduitkering, hetzij 23 596 EUR definitief is. De jaarrekening, na winstbestemming wordt dan ook in definitieve vorm ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders.

Hij stelt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2021, evenals de resultaatverwerking, ter beraadslaging en goedkeuring voor. Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een winst van 34 749 KUSD. Na toevoeging van de overgedragen winst van het vorige boekjaar voor een bedrag van 92 445 KUSD bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar 127 194 KUSD, die de raad van bestuur voorstelt uit te keren aan de aandeelhouders ten belope van 23 596 KUSD en het saldo van 103 121 KUSD over te dragen naar het volgende boekjaar,

na een toevoeging aan de reserves, andere dan de wettelijke reserve, voor 477 KUSD.

Het dividend van EUR 2,00 bruto per aandeel of EUR 1,40 netto, uit te keren vanaf woensdag 6 juli 2022.

STEMMING :

De vergadering keurt bij meerderheid van stemmen (6.950.357 voor, 0 tegen, 3.471 onthoudingen) de enkelvoudige jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021 goed.

4. Kwijting aan de bestuurders

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid van stemmen (6.949.957 voor, 400 tegen, 3.471 onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

5. Kwijting aan de commissaris

De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2021.

STEMMING :

De vergadering verleent bij meerderheid van stemmen (6.949.468 voor, 889 tegen, 3.471 onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

6. Statutaire benoemingen

6.1. Hernieuwing van bestuurdersmandaten

6.1.a Herbenoeming van Tom Bamelis

De voorzitter vermeldt dat de CV van Tom Bamelis op de website staat en dus ter beschikking is van de aandeelhouders.

Hij licht toe dat het mandaat voor een periode van 4 jaar wordt verlengd.

STEMMING :

De vergadering verlengt het bestuurdersmandaat van Tom Bamelis voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2026 (6.526.286 voor, 427.542 tegen en 0 onthoudingen).

6.1.b Herbenoeming van Priscilla Bracht

De voorzitter vermeldt dat de CV van Priscilla Bracht gepubliceerd werd op de website en dus ter beschikking is van de aandeelhouders. Hij licht toe dat er wordt voorgesteld om het mandaat van Priscilla Bracht voor 4 jaar te verlengen.

STEMMING :

De vergadering benoemt met meerderheid van stemmen (6.526.764 voor, 427.064 tegen, 0 onthoudingen) het bestuurdersmandaat van Priscilla Bracht voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2026.

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder, Alexandre Delen

De voorzitter vermeldt dat de CV van Alexandre Delen ter beschikking was van de aandeelhouders op de website sinds 6 mei 2022. Alexandre Delen die aanwezig is, stelt zich voor aan de Vergadering.

STEMMING :

De vergadering benoemt met meerderheid van stemmen (6.584.903 voor, 368.925 tegen, 0 onthoudingen) Alexandre Delen tot bestuurder voor een periode van 4 jaar tot na afloop van de algemene vergadering van 2026.

7. Remuneratieverslag

De voorzitter van het remuneratiecomité, Antoine Friling, geeft een toelichting van het remuneratieverslag van SIPEF, dat opgenomen is in het jaarrapport 2021 (p. 91 tot en met p. 100). Een kopie van de toelichting wordt aan de notulen gehecht.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van de lezing van het integrale remuneratieverslag.

STEMMING :

De vergadering keurt met meerderheid van stemmen (6.530.266 voor, 423.562 tegen, 0 onthoudingen) het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag 2021.

*

* *

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

Baron Bertrand
Voorzitter

François Van Hoydonck
Gedelegeerd bestuurder

Johan Nelis
Secretaris

Etienne Maes
Stemopnemer

Baron Bracht
Stemopnemer

Bijlagen Boodschap van de voorzitter
 Toelichting remuneratieverslag
 Antwoord schriftelijke vragen